



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

## ORDEN DE PAGO N° 006382

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Luis Emilio Flores

CANTIDAD EN LETRAS: TRICENTOS TREINTA Y NOVENO MIL CINCO CIENTOS (LPS. 339,000)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

|            |             |              |          |
|------------|-------------|--------------|----------|
| FONDO 13   | PROGRAMA 03 | ACTIVIDAD 02 | PROYECTO |
| CODIGO 500 | CODIGO 500  | CODIGO 581   | CODIGO   |

| OBJETO DE GASTOS | DESCRIPCION              | TOTAL   |
|------------------|--------------------------|---------|
| 13               | 44 QQ. Frijoles rojo.    | 63,800  |
| 03               | 41 QQ. Arroz blanco.     | 36,900  |
| 02               | 204 Fds. Azúcar Libs.    | 42,840  |
| 500              | 68 Fds. Espagueti.       | 26,520  |
| 500              | 12 Fds. Café Maya.       | 3,024   |
| 581              | 22 CAJAS PASTA TOMATO    | 19,008  |
|                  | 272 Fds. Harina de Maiz  | 48,960  |
|                  | 684 UND. JARON EN CREMA. | 10,944  |
|                  | 680 UND. JARON GLINDIZO. | 11,900  |
|                  | 82 Q. CAL                | 5,740   |
|                  | 28 CAJAS MANTECA         | 23,800  |
|                  | 2 CAJAS CURITO           | 4,500   |
|                  | 10 CAJAS, SOPA MAGUI     | 11,520  |
|                  | BOLSA PAZA EMPAQUO.      | 2,328   |
|                  |                          | 339,000 |

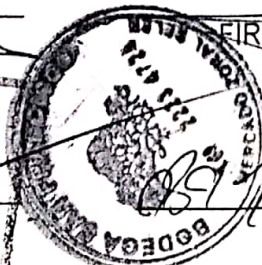
FECHA



FIRMA DEL TESORERO

SAN JOSÉ, CHOLUTeca  
TEL. 2756-9665

FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA DEL ALCALDE



N° DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
TEL: 2756-96-65  
alcaldiasanJose2018.2022@gmail.co



## ORDEN DE COMPRA N° 0104

### DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): **BODEGA SAN FRANCISCO**

Dirección: col. Monseñor Fiallos, blvd. Del norte, contiguo al colegio san francisco, distrito central, F.M.

Cel.: 2223-1528 Correo.: sanchesrafael81hr@gmail.com

RTN.: 08019008164218

Factura a Nombre: de la municipalidad de San José, Choluteca

RTN:06149011443860

Agradecemos enviar los bienes a la oficina de la Alcaldía Municipal

Fecha: 18 de mayo del año 2020.

| Cantidad | Descripción               | Total     |
|----------|---------------------------|-----------|
| 44       | Quintales de frijoles     | 63,800.00 |
| 41       | Quintales de arroz blanco | 36,900.00 |
| 204      | Fardos de azúcar          | 42,840.00 |
| 68       | Fardos de espagueti       | 26,520.00 |
| 12       | Fardos de café            | 30,240.00 |
| 22       | Cajas de pasta de tomate  | 19,008.00 |
| 272      | Fardos de arina de maíz   | 48,960.00 |
| 684      | Unidad de jabón de crema  | 10,944.00 |

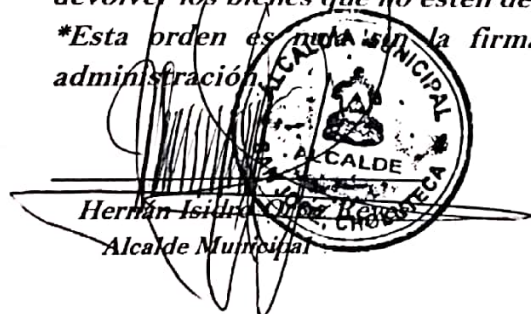
Fuente de financiamiento: Fondos de Emergencia Covid-2019

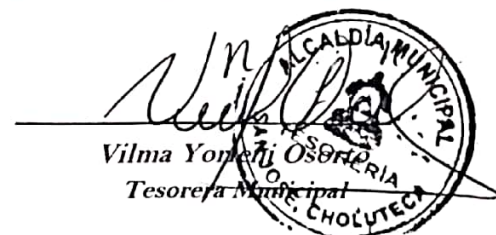
Proyecto: Honduras Solidaria

### Nota importante:

\*el proveedor o contratista debe entregar los productos de conformidad a calidad y especificaciones hechas de lo contrario nos reservamos el derecho a devolver los bienes que no estén de acorde a solicitud.

\*Esta orden es nula sin la firma y sello reglamentarios según autorizo la administración.

  
Hernán Isidro Ortiz  
Alcalde Municipal

  
Vilma Yonelli Osorio  
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
TEL: 2756-96-65  
alcaldiasanJose2018.2022@gmail.co



ORDEN DE COMPRA N° 0105

DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): BODEGA SAN FRANCISCO

Dirección: col. Monseñor Fiallos, blvd. Del norte, contiguo al colegio san francisco, distrito central, F.M.

Cel.: 2223-1528 Correo.: sanchesrafael81hn@gmail.com

RTN.: 08019008164218

Factura a Nombre: de la municipalidad de San José, Choluteca

RTN:06149011443860

Agradecemos enviar los bienes a la oficina de la Alcaldía Municipal

Fecha: 18 de mayo del año 2020.

| Cantidad | Descripción                                      | Total      |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 680      | Unidad de jabón cilindro                         | 11,900.00  |
| 82       | Arrobas de sal                                   | 5,740.00   |
| 28       | Cajas de manteca                                 | 23,800.00  |
| 2        | Cajas de cubitos                                 | 4,500.00   |
| 10       | Cajas de sopa magui                              | 11,520.00  |
|          | Bolsas para empacar                              | 2,328.00   |
|          | Total en lempiras: treientos treinta y nueve mil | 339,000.00 |

Fuente de financiamiento: Fondos de Emergencia Covid-2019

Proyecto: Honduras Solidaria

Nota importante:

\*el proveedor o contratista debe entregar los productos de conformidad a calidad y especificaciones hechas de lo contrario nos reservamos el derecho a devolver los bienes que no estén de acorde a solicitud.

\*Esta orden es nula sin la firma y sello reglamentarios según autorizo la

| PROG.SUB.ACT.REN       | DESCRIPCION DE LA CUENTA               | TOTAL (L.) |
|------------------------|----------------------------------------|------------|
| 11 02 000 006<br>54200 | Desarrollo Social Cultural y Económico | 339,000.00 |

administración

Hernán Isidro Cruz Reyes  
Alcalde Municipal

Vilma Yodeni Osorio  
Tesorera Municipal

# BODEGA RACHELL

Venta de granos básicos, abarrotes  
al por mayor y al detalle

Calle 101 Mercado Central, Comayagua, M.D.C.

Tel. 2223-2711 E-mail: bodega11@outlook.com

R.T.N. 01077081010270

COTIZACION ✓

Nº 000163

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 5   | 2020 |

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

| CANT.                                     | DESCRIPCION        | P. UNITARIO | TOTAL                   |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 44                                        | CG. AJOS           |             | 6240 =                  |
| 41                                        | CG. AJOS BIANCO    |             | 2840 =                  |
| 204                                       | FD. AZÚCAR         |             | 4200 =                  |
| 68                                        | FD. SPAGHETTI      |             | 2656 =                  |
| 12                                        | FD. CAFÉ           |             | 2200 =                  |
| 12                                        | CAJ. PASTA         |             | 2130 =                  |
| 232                                       | FD. HARINA         |             | 5540 =                  |
| 84                                        | UND. JARRO 2.0L    |             | 1320 =                  |
| 60                                        | CAF. JARRO CREMOSO |             | 1200 =                  |
| 87                                        | @ SAL              |             | 600 =                   |
| 28                                        | CAJ. MANTECA       |             | 2700 =                  |
| 2                                         | CAJ. CURITO        |             | 5300 =                  |
| 10                                        | CAJ. SOJA MAGGI    |             | 1220 =                  |
|                                           | SOIAS              |             | 2600 =                  |
|                                           |                    |             | 351.344                 |
| SOMETEMOS A USTED(ES), NUESTRA COTIZACION |                    |             | Sub Total Gravado 10% L |
|                                           |                    |             | 15% I.S.V. 351344       |
|                                           |                    |             | TOTAL 351344            |

Das Amerikanische Patentamt hat eine neue  
Anordnung zum Messen des Durchflusses von  
Gasen in einem Rohr  
Patent No. 2,100,000  
Erfindung von J. M. C. L. (Inventor)  
Es wird eine Vorrichtung zur Messung des  
Drucks in einem Rohr beschrieben  
Patent No. 2,100,000

1. The first step in the process of the investigation is to identify the problem. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator will then gather information about the problem and the people involved. This information will be used to determine the cause of the problem and to develop a plan to solve it. The plan will then be implemented and the results will be evaluated. If the problem is not solved, the investigator will go back to the first step and start over.

## Novelty

## CREDITO

354600

104

# ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN

**CAI: 871C1E-9FDCAB-D7419F-FC1225-62DFD0-E9**

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al  
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., **TEL.:** 2223-1528  
**R.T.N.:** 08019008164218 / Email: [sanchesrafael81hn@gmail.com](mailto:sanchesrafael81hn@gmail.com)

# FACTURA

№ 000-001-01-00 042135.

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 19. | 5   | 2020 |

Señor (es): \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

**Original:** Cliente / **Copias:** Obligado Tributario Emisor / **Fecha Límite de Emisión:** 14/10/201

Rango Autorizado: 500 Tal. 000-001-01-00025001 a la 000-001-01-00050000

100-443887-100

|                                   |         |    |
|-----------------------------------|---------|----|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. | 000     | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L.              | 000     | 00 |
| IMPORTE EXENTO L.                 |         |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            | 000     | 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            | 000     | 00 |
| I.S.V. 15% L.                     | 000     | 00 |
| I.S.V. 18% L.                     | 000     | 00 |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 339,000 | 17 |

*La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!*

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA SELLO DEL PROPIETARIO

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**LUIS EMILIO / FLORES CHANDIA**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL :09 DICIEMBRE 1981  
SEXO :MASCULINO  
EMITIDA EL :14 OCTUBRE 1999

**0801-1981-09024**



02139280-01

**ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



**DIRECTOR RNP**



**SOLICITADA EN 0301**

**LUIS EMILIO / FLORES CHANDIA**  
**0801-1981-09024**

11-503-000921-3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE  
CHOLUTECA  
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA  
99700488/98509796

CHEQUE No. 76580939

SAN LORENZO, VALLE  
Lugar y Fecha

19 DE Mayo 2020

Luis Emilio Flores.

339,000.

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS TREINTA Y NOVE MIL TRESCIENTAS EXACTAS  
Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

015030790011503000921176580939